

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ  
Telefon : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56  
E-posta adresi : [yatirimciiliskileri@ford.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@ford.com.tr)  
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 74 95 / 0216 564 73 85  
Tarih : 3 Ağustos 2016  
Konu : Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

### Borsa İstanbul Başkanlığı'na

#### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

Şirketimizin 3 Ağustos 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Lyle Alexander Watters, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, 03.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu, Sn. Lyle Alexander Watters'ın istifasını kabul etmiş ve imza yetkisinin terkinine karar vermiştir.
- C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Lisa Katharine King toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.
- Genel Müdür Baş Yardımcısı görevini yürüten Sayın William Richard Periam, Ford Avrupa organizasyonunda yeni bir göreve atanması nedeniyle 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmış olup kendisinin Yönetim Kurulu Üyeliği ve (B) Grubu imza yetkisi devam etmektedir.
- Lyle Alexander Watters yerine Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'ne William Richard Periam'ın seçilmesine karar verilmiştir.
- Sn. Lisa Katharine King, Yönetim Kurulu İç Yönergesi No.1'de düzenlenen (B) Grubu imza yetkisine sahip olacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our Board of Directors has resolved the following in their meeting dated 3<sup>rd</sup> August 2016.

- Mr. Lyle Alexander Watters, who was nominated by Class C shareholders and elected to the Board of Directors ("Board") during the Ordinary General Assembly on March 29, 2016, resigned from Board membership due to the change of his position in Ford Motor Company effective from August 03, 2016. The Board has accepted Mr. Watters' resignation and resolved to cancel his signature authority.
- Ms. Lisa Katharine King, who was nominated by Class C Shareholders, has been appointed as a Board member to serve until the next General Assembly of Shareholders. This appointment will be submitted to the approval of the General Assembly at its next meeting.
- Mr. William Richard Periam, who has been acting as Deputy General Manager, has moved to a new role within Ford Europe as of August 01, 2016. His Board membership and Group (B) signature authority will continue.
- Mr. William Richard Periam has been elected as a member of the Corporate Governance Committee and Early Determination and Management of Risk Committee, replacing Mr. Lyle Alexander Watters.
- Ms. Lisa Katharine King will have Group (B) signature authority as specified in Internal Directive No: 1.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

### **Volkan Çeppioğlu**

Finans ve Muhasebe Direktörü  
Telefon: 0262 315 69 10

### **Oğuz Toprakoğlu**

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler - CFO)  
Telefon: 0262 315 69 00